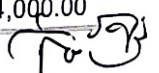


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,923,045.74	ยอดยกมา	143,971,685.83
	รายรับ	
64,883.00	รายได้ภาษี	64,283.00
262,622.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,537.80
276,693.00	รายได้ค่าปรับ	-
36,939.00	รายได้ใบอนุญาต	6,471.00
361,871.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	361,871.05
12,220.50	รายได้อื่น	-
11,317,556.79	รายได้ภาษีจัดสรร	1,760,556.20
27,989,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,446,300.00
40,322,085.94	รวม	3,687,019.05
114,940.00	ลูกหนี้การค้า	4,480.00
236,275.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,275.00
273,287.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,287.67
12,186,724.64	เจ้าหนี้การค้า	6,351,860.42
3,074,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	280,000.00
27,981,235.14	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	11,280,391.48
3,713,109.93	เงินรับฝากระยะสั้น	1,023,999.24
472,025.00	เงินรับฝากระยะยาว	27,750.00
105,028.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	105,028.43
48,156,625.81	รวม	19,196,072.24
88,478,711.75	รวมรายรับ	22,883,091.29
	รายจ่าย	
11,778,255.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,500,438.20
1,313,880.08	ค่าบำเหน็จบำนาญ	875,055.02
152,700.00	ค่าตอบแทน	65,700.00
520,002.75	ค่าใช้จ่าย	198,706.75
846,492.09	ค่าวัสดุ	386,783.67
386,234.76	ค่าสาธารณูปโภค	84,444.35
1,675,776.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	308,176.00
5,712,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,442,800.00
834,703.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	260,000.00
5,377,554.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,472,790.04
28,597,899.85	รวม	10,594,894.03
266,699.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,924.00
477,342.67	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,041,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	60,000.00
7,610,191.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,536,191.10
16,255,288.83	เจ้าหนี้การค้า	6,940,934.33
2,850,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,000.00



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,809,159.17	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	11,053,237.48
3,964,492.93	เงินรับฝากระยะสั้น	1,051,912.24
62,274,173.70	รวม	24,730,199.15
90,872,073.55	รวมรายจ่าย	35,325,093.18
(2,393,361.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(12,442,001.89)
131,529,683.94	ยอดยกไป	131,529,683.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

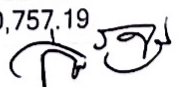
เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,883.00
รวม รายได้ภาษี		64,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสุรา	4401030103.001	1,532.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	15,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	111,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		262,622.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,875.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	272,818.00
รวม รายได้ค่าปรับ		276,693.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	25,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,954.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	585.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,939.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	189,619.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	172,251.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		361,871.05
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,220.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รวม รายได้อื่น		12,220.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	216,325.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,606,086.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,789,252.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	280,757.19



เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,872,172.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,004.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,845.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	482,112.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,317,556.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,139,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	56,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,794,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,989,300.00
รวมทั้งสิ้น		40,322,085.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



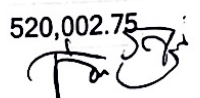
เทศบาลตำบลไร่เก่า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,770,039.00
โบนัส	5101010102.001	1,515,742.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,714.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	308,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,805,545.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	172,352.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,812.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,156,813.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,061.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,330.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	687,687.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,778,255.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	402,504.08
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	728,780.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	182,596.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,313,880.08
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	87,000.00
รวม ค่าตอบแทน		152,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,866.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,626.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,643.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	55,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,115.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,550.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,712.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	52,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		520,002.75



เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	562,776.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	251,735.44
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,980.00
รวม ค่าวัสดุ		846,492.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,848.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,659.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,554.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,224.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,948.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		386,234.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,675,776.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,675,776.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,712,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,712,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	494,074.60
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,629.34
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		834,703.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,377,554.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,377,554.43
รวมทั้งสิ้น		28,597,899.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

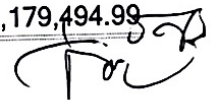
เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาธรรมา - ระยะสั้น		140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,581,436.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		366,441.00
เงินรับฝากประกันสังคม		20,237.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		59,952.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		219.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,749.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,289.00
เงินรับฝากรอสงคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	3,170.00	3,170.00
การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับบุตร/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

รวม

2,179,494.99



เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,432,300.00	1,432,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	3,001,438.65	3,001,438.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	27,084.64	-	3,800,349.00	3,644,258.98	183,174.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	6,756,206.64	6,756,206.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	3,475,467.79	-	3,772,754.73	5,286,565.92	1,961,656.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	59,502,985.97	-	459,597.40	11,716,130.02	48,246,453.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,775.00	-	73,924.00	113,275.00	30,424.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,480.00	-	-	4,480.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	4,816.00	-	-	-	4,816.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,622,621.98	-	57,382.98	-	15,680,004.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,768,039.70	-	114,868.92	-	20,882,908.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	31,358,589.15	-	-	-	31,358,589.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	13,216,896.60	-	-	-	13,216,896.60	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	16,386,754.64	-	-	-	16,386,754.64	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	-	-	57,522,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	23,754,824.97	-	-	-	23,754,824.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,591,000.00	-	-	-	5,591,000.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,443,461.36	-	-	-	1,443,461.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,930,834.00	-	-	-	1,930,834.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,283,165.38	-	-	-	1,283,165.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	384,496.05	-	-	-	384,496.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,527,750.00	-	60,000.00	-	5,587,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,702,707.18	-	-	-	1,702,707.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	641,500.00	-	-	-	641,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	570,228.35	-	-	-	570,228.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,690.00	-	-	-	134,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,239.19	-	-	-	89,239.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,531.17	-	-	-	14,531.17
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	99,741.34	-	-	-	99,741.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	916,200.00	-	-	-	916,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	656,426.91	-	-	-	656,426.91
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	724,451.98	-	-	-	724,451.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	47,016.00	-	-	-	47,016.00
ถนน	1208010101.001	62,652,489.00	-	3,432,000.00	-	66,084,489.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	15,311,903.51	476.58	9,287.67	-	15,320,714.60
สะพาน	1208020101.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,430,152.00	-	2,103,000.00	-	19,533,152.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,160,535.32	714.52	-	-	6,159,820.80
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	39,996.00	-	-	-	39,996.00
เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,950.00	5,950.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,432,834.46	6,934,984.33	6,351,860.42	-	849,710.55
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,384,382.96	1,570,328.39	-	185,945.43
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	270,500.00	271,655.00	-	1,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,745.14	2,745.14	1,749.78	-	1,749.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,489.00	5,489.00	6,289.00	-	6,289.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	458.51	458.51	219.56	-	219.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,188.77	33,188.77	59,952.65	-	59,952.65
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	9,356,473.10	9,370,197.10	-	13,724.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	214,400.00	14,000.00	280,000.00	-	480,400.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	3,170.00	-	-	-	3,170.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,896,008.23	-	-	-	3,896,008.23

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	46,213.00	66,450.00	-	20,237.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	954,549.24	954,549.24	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	414,591.00	51,150.00	3,000.00	-	366,441.00
เงินประกันการเลนอราคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้ยืมเงินสงเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	12,161,809.68	-	-	-	12,161,809.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,553,686.00	-	27,750.00	-	1,581,436.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	267,279,290.05	-	105,028.43	-	267,384,318.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	64,283.00	-	64,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	717.80	-	1,532.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	100,000.00	-	20,960.00	-	120,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	4401030108.001	-	10,900.00	-	5,000.00	-	15,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,220.00	-	440.00	-	1,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	220.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	90,840.00	-	20,200.00	-	111,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,875.00	-	-	-	3,875.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	272,818.00	-	-	-	272,818.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,200.00	-	6,000.00	-	25,200.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ละมอมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,503.00	-	451.00	-	2,954.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	565.00	-	20.00	-	585.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	88,475.53	-	-	189,619.15	-	101,143.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	512,320.91	-	-	172,251.90	340,069.01	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,220.00	-	-	-	4,220.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.50	-	-	-	0.50
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	216,325.95	-	-	-	216,325.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,606,086.79	-	-	-	6,606,086.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	818,724.73	-	970,527.74	-	1,789,252.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	205,070.57	-	75,686.62	-	280,757.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,251,909.70	-	620,262.60	-	1,872,172.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,004.64	-	-	-	25,004.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,274.21	-	22,571.24	-	45,845.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	410,604.00	-	71,508.00	-	482,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,707,000.00	-	1,432,300.00	-	25,139,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,794,000.00	-	-	-	2,794,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,504,102.00	-	1,265,937.00	-	3,770,039.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,367,828.00	852,086.00	1,515,742.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	74,400.00	-	45,314.00	-	119,714.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	226,420.00	-	82,300.00	-	308,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,093,119.00	-	712,426.00	-	2,805,545.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,466.00	-	56,886.00	-	172,352.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,500.00	-	42,500.00	-	169,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,400.00	-	34,412.00	-	84,812.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	100,569.60	-	1,056,244.20	-	1,156,813.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,061.00	-	9,061.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,830.00	-	1,500.00	-	29,330.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	301,878.06	-	234,775.24	134,149.22	402,504.08	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	728,780.00	-	728,780.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	136,947.00	-	45,649.00	-	182,596.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	5,480.00	-	5,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	28,000.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	571.00	-	36,295.00	-	36,866.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	946,400.09	-	305,678.30	-	1,252,078.39	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,162.00	-	27,414.75	5,950.00	71,626.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,630.07	-	81,105.37	-	251,735.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,843.00	-	47,800.00	-	175,643.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,206.87	-	58,207.86	-	207,414.73	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,616.89	-	4,042.57	-	15,659.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,973.98	-	10,353.32	-	31,327.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,888.20	-	10,892.60	-	35,780.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,082.00	-	948.00	-	3,030.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,980.00	-	-	-	31,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	960.00	-	1,155.00	-	2,115.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,550.00	-	40,000.00	-	57,550.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,712.00	-	1,712.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,450.00	-	15,000.00	-	52,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	65,700.00	-	65,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	246,931.00	-	445,376.00	4,620.00	687,687.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	87,000.00	-	-	-	87,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,367,600.00	-	308,176.00	-	1,675,776.00	-

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,269,500.00	-	1,442,800.00	-	5,712,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ลิขสิทธิ์โครงการพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	494,074.60	-	-	-	494,074.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,902,517.39	-	2,040,989.04	568,199.00	5,375,307.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,629.34	-	-	-	80,629.34	-
รวม		376,266,227.44	376,266,227.44	56,584,995.72	56,584,995.72	379,709,561.15	379,709,561.15

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

055450019355

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			1,989,170.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8/1/2568	23192440	(15,137.20)	
15/1/2568	23192457	(10,150.56)	
22/1/2568	23192469	(2,226.00)	
รวม			(27,513.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			1,961,656.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวรุ่งฤดี อ่อนน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 6 ก.พ. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 6 ก.พ. 2568

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
27/01/68	OTOS	145,408.22		*****2,015,857.59	5313875	1
28/01/68	OTOS	52,274.23		*****1,963,583.34	5313875	2
28/01/68	OTOS	8,174.25/		*****1,955,409.09	5313875	3
28/01/68	OTOS	220,264.75/		*****1,735,144.34	5313875	4
28/01/68	SWCA	237,360.00		*****1,497,784.34	5313875	5
28/01/68	SWCA	804,401.00		*****693,383.34	5313875	6
28/01/68	SWCA	54,742.27		*****638,641.07	5313875	7
28/01/68	SWCA	28,290.00		*****610,351.07	5313875	8
28/01/68	OTOS	6,500.00		*****603,851.07	90063	9
29/01/68	SDCK		2,000,000.00	*****2,603,851.07	5313875	10
29/01/68	SDCA		520.00	*****2,604,371.07	5313875	11
29/01/68	OTOS	18,300.00		*****2,586,071.07	5313875	12
29/01/68	OTOS	104,945.00		*****2,481,126.07	5313875	13
29/01/68	OTOS	12,683.69		*****2,468,442.38	90063	14
29/01/68	OTOS	6,509.35		*****2,461,933.03	90063	15
30/01/68	SDCA		530.00	*****2,462,463.03	5313875	16
31/01/68	SDCA		4,050.00	*****2,466,513.03	6005296	17
31/01/68	OTOS	477,342.67		*****1,989,170.36/	90063	18
03/02/68	SDCA		1,400.00	*****1,990,570.36	5313875	19
03/02/68	OTOS	10,150.56		*****1,980,419.80	90063	20
03/02/68	OTOS	2,226.00		*****1,978,193.80	90063	21
04/02/68	SWCA	1,300.00		*****1,976,893.80	5313875	22

สมุดหมายเลข
Serial No.

810000916329

สิ้นชื่อ "ชีวิตสดใส ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน"
ให้บริการสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินแก่ท่าน

๑.ตามรื้อบบอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

7230229014

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			48,257,350.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/1/2568	10136024	(10,896.80)	
รวม			(10,896.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			48,246,453.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

นายสมชาย ใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 6 ก.พ. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 6 ก.พ. 2568



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **723-0-22901-4**

Account Status **Active**

Account Name **เทศบาลตำบลไร่เก่า**

Alias Name **เทศบาลตำบลไร่เก่า**

Branch Name **KUI BURI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **48,257,350.15**

Available Balance **48,257,350.15**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **29,695.67**

Last Transaction Date **31-01-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-01-2025	530775	SDTRC	7156031724/10364815		280,000.00		59,962,583.37	0715
2	08-01-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-10,800.00		59,951,783.37	0723
3	09-01-2025	24467	OTOS	TFR-7236011584		-4,000.00		59,947,783.37	0723
4	10-01-2025	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-41,881.42		59,905,901.95	0723
5	16-01-2025	25009	OTOS	TFR-7236011584		-1,022,721.00		58,883,180.95	0723
6	22-01-2025	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,711,638.00		57,171,542.95	0723
7	28-01-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-1,786,149.53		55,385,393.42	0723
8	28-01-2025	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,197,703.96		54,187,689.46	0723
9	28-01-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-305,390.00		53,882,299.46	0723
10	28-01-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-500.00		53,881,799.46	0723
11	28-01-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-5,244.74		53,876,554.72	0723
12	28-01-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		53,874,054.72	0723
13	28-01-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-5,600.00		53,868,454.72	0723
14	28-01-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		53,868,127.72	0723
15	28-01-2025	90180	OTOS	TFR-7236011584		-3,585,177.57		50,282,950.15	0700
16	29-01-2025	480336	SWTRC	7166022361		-2,000,000.00		48,282,950.15	0723
17	29-01-2025	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-8,700.00		48,274,250.15	0723
18	30-01-2025	90180	OTOS	TFR-7236011584		-15,100.00		48,259,150.15	0700
19	31-01-2025	90155	OTOS	TFR-7236011584		-1,800.00		48,257,350.15	0700

Total :

280,000.00

-11,705,233.22